

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20.., 20.. e 20.. (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
		ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 20..		ESERCIZIO 20..		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	1,037	0,000	62,813	1,034	0,000	1,080	0,000	1,376	1,209	82,842
02	Segreteria generale	1,511	0,000	89,594	1,723	0,000	1,799	0,000	1,725	0,137	94,481
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,115	0,000	67,230	1,254	0,000	1,309	0,000	1,394	0,904	84,450
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,279	0,000	72,515	0,267	0,000	0,279	0,000	0,608	0,000	75,347
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	7,734	0,000	89,917	8,778	0,000	9,166	0,000	1,207	0,000	62,575
06	Ufficio tecnico	0,888	0,000	82,866	1,155	0,000	1,206	0,000	1,129	0,218	90,207
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,375	0,000	86,521	0,424	0,000	0,442	0,000	0,377	0,000	79,085
08	Statistica e sistemi informativi	0,017	0,000	90,000	0,019	0,000	0,020	0,000	0,019	0,000	66,405
09	Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
010	Risorse umane	1,873	0,000	83,633	1,508	0,000	1,574	0,000	1,175	3,435	73,383
011	Altri servizi generali	7,391	0,000	85,619	7,846	0,000	8,193	0,000	9,961	28,169	83,750

TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		22,220	0,000	84,836	24,008	0,000	25,068	0,000	18,971	34,072	82,345
Missione 02 Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 02 Giustizia		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	4,489	0,000	82,233	5,080	0,000	5,304	0,000	5,169	6,445	76,380
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		4,489	0,000	82,233	5,080	0,000	5,304	0,000	5,169	6,445	76,380
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	2,009	0,000	90,000	1,765	0,000	1,843	0,000	2,817	10,172	93,708
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,371	0,000	82,009	0,419	0,000	0,438	0,000	0,335	0,667	56,792
04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,275	0,000	90,000	0,309	0,000	0,323	0,000	0,427	0,076	91,777
07	Diritto allo studio	0,641	0,000	90,000	0,684	0,000	0,714	0,000	0,646	0,012	84,105
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		3,296	0,000	88,629	3,177	0,000	3,318	0,000	4,225	10,927	88,245
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	3,906	0,000	90,000	4,410	0,000	4,605	0,000	0,035	0,082	86,569
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,442	0,000	90,000	2,773	0,000	0,359	0,000	0,691	0,063	74,292
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		6,348	0,000	90,000	7,183	0,000	4,964	0,000	0,726	0,145	74,689
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,795	0,000	84,184	0,270	0,000	0,282	0,000	1,048	0,000	86,986
02	Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,111	0,000	96,684
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		0,795	0,000	84,184	0,270	0,000	0,282	0,000	1,159	0,000	87,539

02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,721	0,000	90,000	1,414	0,000	1,476	0,000	1,876	0,000	100,000
Totale Missione 50 Debito pubblico		1,721	0,000	90,000	1,414	0,000	1,476	0,000	1,876	0,000	100,000
Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	6,737	0,000	90,000	6,360	0,000	6,641	0,000	0,178	0,000	34,504
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		6,737	0,000	90,000	6,360	0,000	6,641	0,000	0,178	0,000	34,504
Missione 99 Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	20,193	0,000	96,520	22,789	0,000	23,799	0,000	46,155	0,000	95,177
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		20,193	0,000	96,520	22,789	0,000	23,799	0,000	46,155	0,000	95,177

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

—